

財産目録
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	699,165,090
現金		—		—	—	427,301
普通預金		—		—	—	150,977,171
	広島信用金庫 0426192	—		—	—	101,614
	広島信用金庫 0431462	—		—	—	38,779,203
	広島信用金庫 0431111	—		—	—	42,629,805
	広島信用金庫 0438545	—		—	—	74,642,079
	広島信用金庫 0438294	—		—	—	28,453,620
	広島信用金庫 0427693	—		—	—	1,344,314
	広島信用金庫 0499353	—		—	—	66,604,143
	広島信用金庫 0516816	—		—	—	131,570
	広島信用金庫 0537038	—		—	—	25,713,010
	広島信用金庫 0556177	—		—	—	70,419,314
	広島信用金庫 0556185	—		—	—	7,759,248
	広島信用金庫 0568009	—		—	—	461,049
	広島信用金庫 0587075	—		—	—	399,112
	広島信用金庫 0613268	—		—	—	4,619,458
	広島信用金庫 0617741	—		—	—	3,079
	広島信用金庫 0617759	—		—	—	
			小計			513,037,789
定期預金	広島信用金庫	—		—	—	144,000,000
積立預金	広島信用金庫	—		—	—	41,700,000
事業未収金	国民健康保険連合会 (介護保険)	—		—	—	125,194,882
	利用者負担 (介護保険)	—		—	—	29,460,519
	利用者負担 (自由契約)	—		—	—	181,790
	国民健康保険連合会 (支援費)	—		—	—	765,444
	国民健康保険連合会 (移動支援)	—		—	—	24,890
	認定調査委託料	—		—	—	199,800
	利用者負担 (移動支援)	—		—	—	2,660
	介護予防支援業務収入	—		—	—	656,244
	利用者負担 (老人福祉)	—		—	—	3,293,970
	正仁会	—		—	—	28,100
	恵正会	—		—	—	8,799,473
	一般	—		—	—	7,600
	国民健康保険連合会 (医療保険)	—		—	—	5,188,371
	利用者負担 (医療保険)	—		—	—	360,022
	重度障害 安佐北区	—		—	—	111,214
	国民健康保険連合会 (総合事業)	—		—	—	3,661,216
	利用者負担 (総合事業)	—		—	—	329,348
	重度障害 安佐南区	—		—	—	63,311
	在宅がん医療総合診療科	—		—	—	2,224,600
			小計			180,553,454
未収補助金	生活習慣病予防検診助成金	—		—	—	276,240
	広島市高齢福祉課	—		—	—	305,277
	広島市介護マイスター養成支援事業奨励金	—		—	—	1,100,000
			小計			1,681,517
立替金		—		—	—	6,000
前払金	矢末 久雄	—	(財)中国電気保安協会 保安業務手数料	—	—	154,494
前払費用	セノー(株)	—	インボディ470未經過分保守料	—	—	162,000
	矢末 久雄	—	前払の家賃	—	—	1,260,000
	(有)沼田商店	—	前払の家賃	—	—	598,320
	(有)ハートフル管理	—	前払の家賃	—	—	24,000
	あいおい損害保険(株)	—	未經過分企業財産包括保険料	—	—	1,264,614
	堀 佳子	—	前払の家賃	—	—	18,000
	澤野 武信	—	前払の家賃	—	—	12,000
	加川 裕治郎	—	前払の家賃	—	—	12,500
	赤嶺住建(株)	—	前払の家賃	—	—	47,000
	木村 重行	—	前払の家賃	—	—	40,000
	(株)SKYコーポレーション	—	前払の家賃	—	—	230,100
			小計			3,668,534
			流動資産合計			885,229,089
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)広島県広島市安佐北区落合南2-26-11	—	公益事業である、訪問看護ステーションに使用している	—	—	19,850,000
	(特別養護老人ホーム なごみの郷)広島県広島市安佐北区落合南町196-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	112,565,525
	(短期入所介護事業所 なごみの郷)広島県広島市安佐北区落合南町196-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	18,046,053
	(なごみの郷 通所介護事業所)広島県広島市安佐北区落合南町196-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	10,670,710
	(なごみの郷 通所介護事業所(認知症対応型))広島県広島市安佐北区落合南町196-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	3,783,568
	(なごみの郷 居宅介護支援事業所)広島県広島市安佐北区落合南町196-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	2,127,168
	(ケアハウス なごみの郷)広島県広島市安佐北区落合南町196-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	27,164,976
	(グループホーム なごみの郷 可部)広島市安佐北区可部三丁目215番	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護に使用する	—	—	61,365,032

	(グループホーム なごみの郷 可部) 広島市安佐北区可部三丁目215番	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護に使用している	—	—	470,000
	(グループホーム なごみの郷 可部)	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護に使用している	—	—	44,185,780
	小計					300,228,812
建物	(特別養護老人ホームなごみの郷) 広島県広島市安佐北区落合南町196-1	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,845,853,645	930,128,280	915,725,365
建物	(特別養護老人ホームなごみの郷) 広島県広島市安佐北区落合南町196-1	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,236,077,669	767,475,957	468,601,712
	(特別養護老人ホームなごみの郷) 広島県広島市安佐北区落合南町196-1	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	73,469,120	30,093,890	43,375,230
	(特別養護老人ホームなごみの郷) 広島県広島市安佐北区落合南町196-1	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	20,196,262	8,112,829	12,083,433
	(特別養護老人ホームなごみの郷) 広島県広島市安佐北区落合南町196-1	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,205,217	484,134	721,083
	(特別養護老人ホームなごみの郷) 広島県広島市安佐北区落合南2丁目2602番7	2010年度	公益事業である、訪問看護ステーションに使用している	3,150,000	2,436,525	713,475
	(特別養護老人ホームなごみの郷)	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,053,056	159,710	893,346
	(特別養護老人ホームなごみの郷)	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	170,909	25,917	144,992
	(ケアハウスなごみの郷) 広島県広島市安佐北区落合南町196-1	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	191,594,188	104,841,225	86,752,963
	(グループホーム なごみの郷 可部) 広島市安佐北区可部三丁目215番地	2017年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護に使用している	293,597,400	13,976,175	279,621,225
	その他	—	—	—	—	△ 141,790,977
	小計					751,116,482
建物附属設備	(特別養護老人ホームなごみの郷)	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,274,400	56,922	1,217,478
	(特別養護老人ホームなごみの郷)	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	3,132,000	305,109	2,826,891
	(特別養護老人ホームなごみの郷)	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	10,044,000	1,065,501	8,978,499
	(特別養護老人ホームなごみの郷)	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	10,889,424	1,094,386	9,795,038
	その他	—	—	—	—	141,790,977
	小計					164,608,883
基本財産合計						1,215,954,177
(2) その他の固定資産						
建物	(なごみの郷 亀山)	2013年度	—	25,136,780	16,159,618	8,977,162
建物	(なごみの郷 亀山)	2007年度	—	2,173,558	329,653	1,843,905
建物附属設備	(なごみの郷 亀山)	2007年度	—	1,860,027	1,809,803	50,224
	(なごみの郷 亀山)	2007年度	—	461,046	448,587	12,459
	(なごみの郷 亀山)	2007年度	—	397,012	386,292	10,720
	(なごみの郷 亀山)	2010年度	—	7,140,000	7,139,999	1
	(なごみの郷 亀山)	2010年度	—	283,500	283,499	1
	(なごみの郷 亀山)	2013年度	—	139,434	54,495	84,939
	(なごみの郷 亀山)	2013年度	—	2,704,270	1,056,918	1,647,352
	(なごみの郷 亀山)	2013年度	—	137,333	53,672	83,661
	(なごみの郷 亀山)	2013年度	—	283,500	42,997	240,503
	(なごみの郷 可部)	2008年度	—	1,382,850	941,941	440,909
	(はなまる保育園)	2010年度	—	4,730,807	1,085,713	3,645,094
	(はなまる保育園)	2010年度	—	435,750	248,157	187,593
	(はなまる保育園)	2010年度	—	868,350	494,521	373,829
	(はなまる保育園)	2010年度	—	1,677,343	1,677,342	1
	(はなまる保育園)	2010年度	—	462,000	106,029	355,971
	小計					7,133,257
構築物	案内標識 他8件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	10,616,347	8,980,767	1,635,580
機械及び装置	車椅子入浴装置 他1件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	5,919,460	5,701,252	218,208
車輛運搬具	マイクロバス 他22件	—	マイクロバス	40,546,377	37,981,170	2,565,207
	ダイハツ ムーヴ	—	—	810,491	253,277	557,214
	小計					3,122,421
器具及び備品	デオデオ製品 他198件	—	特別養護老人ホーム施設に供す	67,051,067	50,088,550	16,962,517
	電話設備 (PBX) 他10件	—	「社会福祉充実計画用財産」	11,264,960	2,799,644	8,465,316
	小計					25,427,833
ソフトウェア	介護情報システム 他22件	—	—	15,583,044	13,355,544	2,227,500
投資有価証券	広島信用金庫	—	出資金	—	—	50,000
長期貸付金	認定特定行為業務資格取得費用	—	—	—	—	64,000
	実務者研修奨学金	—	—	—	—	857,698
	初任者研修奨学金	—	—	—	—	233,280
	小計					1,154,978
修繕積立資産	—	—	—	—	—	60,000,000
保険積立資産	—	—	—	—	—	30,000,000
差入保証金	—	—	敷金	—	—	26,827,300
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	—	—	—	662,676
その他の固定資産	M C C 協同組合	—	出資金	—	—	10,000
その他の固定資産合計						160,313,658
固定資産合計						1,376,267,835

		資産合計			2,261,496,924
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	㈱ナリコマエンタープライズ	—	—	—	6,524,208
	㈱KG情報	—	—	—	145,968
	㈱アイグラン	—	—	—	1,479,270
	㈱オレンジ	—	—	—	144,496
	(有)沼田商店	—	—	—	67,220
	キョーリツコーポレーション	—	—	—	56,009
	㈱ケンコー	—	—	—	16,470
	㈱アールエスエス	—	—	—	184,900
	花王プロフェッショナル・サービ ス㈱	—	—	—	77,147
	㈱栗本五十市商店	—	—	—	88,980
	㈱竹野下組	—	—	—	17,820
	社会福祉法人 清風会	—	—	—	8,748
	N T Tデータカスタマーサービス 7office㈱	—	—	—	4,515,017
	電話料	—	—	—	3,555
	(有)ホクブ	—	—	—	258,695
	社会保険料	—	—	—	115,560
	中国トクデン㈱	—	—	—	5,727,212
	向井電気管理事務所	—	—	—	27,000
	㈱エバルス	—	—	—	35,200
	野口㈱	—	—	—	159,277
	㈱町田予防衛生研究所	—	—	—	156,816
	トヨタファイナンス㈱	—	—	—	1,620
	㈱サンコーサプライ	—	—	—	3,820
	㈱ハンズ	—	—	—	16,470
	㈱サニーエイト	—	—	—	450,448
	有限会社 日基リース	—	—	—	41,472
	㈱ひなた	—	—	—	736,964
	㈱ジェイクリート	—	—	—	31,557
	政田 穂積	—	—	—	19,440
	医療法人恵正会 理事長 二宮正 則	—	—	—	6,943
	MCC協同組合	—	—	—	500,000
	二宮内科 高陽クリニック	—	—	—	93,000
	ブラザー販売㈱	—	—	—	35,100
	(有)アーリーバード	—	—	—	28,080
	キングラン中国株式会社	—	—	—	6,683
	ホシザキ中国㈱	—	—	—	10,584
	サクラコーポレーション㈱	—	—	—	90,720
	㈱SKYコーポレーション	—	—	—	711,056
		—	—	—	690,000
		小計			23,283,525
1年以内返済予定設 1年以内返済予定長 預り金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	24,300,000
	グループホーム 入居一時金預り 18名分	—	—	—	8,004,000
職員預り金	社会保険料	—	—	—	1,800,000
賞与引当金		—	—	—	5,695,582
		—	—	—	41,212,238
流動負債合計					104,295,345
2 固定負債					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	48,600,000
長期運営資金借入金		—	—	—	27,327,000
退職給付引当金		—	—	—	11,223,100
固定負債合計					87,150,100
負債合計					191,445,445
差引純資産					2,070,051,479